

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事會會議通知

株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年四月十七日(星期六)舉行董事會會議，以審議及批准刊發本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零九年十二月三十一日止的年度業績及截至二零一零年三月三十一日止未經審核之季度業績，並考慮建議派發末期股息(如有)等事宜。

承董事會命
董事長
丁榮軍

中國株洲，二零一零年三月五日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍，另一位執行董事為盧澎湖；非執行董事為宋亞立、鄧恢金及馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮、譚孝敖及劉春茹。